

# Referat for: Silkeborg Provstiudvalg

**PU møde 18. januar 2018. Kl. 16:00**

**Mødested: Rådhusgade 2B, 2. tv.**

Deltagere: HEC - JPJ - FG - BB - KfV - LAN - EL - JNIS

Kto: KIMJ

## Mødepunkt

## Beslutning

### 1 PU - Møde med revisor

Revisor Torben Rohde Pedersen deltager i dette punkt.

Bl.a. drøftelse af:

1. Beholdning af obligationer

2. Kirkegårdstakster - drøftelse af fastsættelse og af hvilke parametre, der ligger til grund for takstudmåling.

3. Lønrevision kirkekasser.

Torben Rohde Pedersen repræsenterer BDO, som er ny provstirevisionsfirma.

Oplæg ved HEC om punktets indhold og provstiets økonomiske forvaltning.

Ad. 1. Torben har kigget på provstiets puljer i obligationer. anbefaler provstiudvalget at gå sammen med andre provstiudvalg om at påvirke ministeriet for at gøre gældende at investeringsforeninger nu også består af obligationer og at loven ikke følger med på dette område. Torben tager problematikken med på revisionens møder med ministeriet.

Ad. 2. Forvaltningsrevisionen omfatter også kirkegårdstaksterne. Men er svært, da der endnu er meget lidt data til rådighed.

Dette år har der været udvidet forvaltningsrevision på tilbud (bedst og billigst - eller hvordan har MR truffet afgørelse?) og regnskabsinstruks o.lign. Hvad lægger til grund for takstfastsættelsen i de forskellige provstier? Der er store lokale forskelle. Fra april har BDO sognenes regnskabstal inde og kan lave analyser heraf.

Momsfradragprocenten skal være retvisende.

Ad. 3. HEC efterlyser revision af sammenhæng mellem ansættelsesbrev og lønseddel. At opgaverne også udmøntes på lønsedlerne. IT-revisor har til opgave at revidere lønsystem. BDO modtager erklæring om foretagets revision.

Fokus på forvaltningsmæssige revision.

BDO reviderer løn stikprøvevis.

LAN: Hvad menes der med "løbende" intern revision? Hvor mange gange årligt? Torben foreslår hvert kvartal, hvor der alligevel er økonomi på dagsorden. Hvordan skal det dokumenteres? Der skrives et referat fra gennemgangen som fremlægges for PU.

Et menighedsråd har forespurgt på formuleringen i revisionsprotokollatet omkring "besvigelser".

Torben redegør for at det er standardtekst og at der med denne formulering anføres, at der ikke er fundet besvigelser og dette skal forstås positivt.

	<p>MR ønsker dialog om revisors bemærkninger til revisionsprotokollater. Dette kunne ikke nåes i år, men vil blive praktiseret fremadrettet. Omkring grænser for tilbudsindhentning må den sunde fornuft gælde og der må vurderes på forholdene omkring brug af lokale håndværkere etc.</p> <p>Anlæg og kontraktlignende forhold skal altid vurderes nøje. Iøvrigt henvises til tilbuds- og udbudsloven.</p>
<p><b>2 Godkendelse af dagsorden</b></p> <p>Godkendelse af dagsorden.</p>	<p>Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af besøg af menighedsrådsmedlem Niels Erik Sørensen, Mariehøj under pkt. 8 omkring fremlæggelse af tilbud.</p>
<p><b>3 Godkendelse af referat</b></p> <p>Godkendelse af referat fra PU-møde 07.12.17.</p>	<p>Referatet fra PU-møde 07.12.17 blev godkendt.</p>
<p><b>4 Efterretning</b></p> <p>1. Bryrup-Vinding-Vrads - Bygninger. Sag nr. 1669. Opgørelse salg af Burgårdevej 19+21, samt Fasanvej 41.</p> <p>2. Funder - barselsrefusion. Sag nr. 1849. I fbm. gravermedhjælperes barsel har MR sendt anmodning om dækning af ekstra lønudgifter på kr. 15.543,52</p> <p>3. Gjern-Skannerup - Kirkegård. Sag nr. 1851. Godkendelse af nye kirkegårdsvedtægter for Gjern og Skannerup Kirkegårde.</p> <p>4. Voel - Kirken. Sag nr. 1522 Orientering - MR har modtaget referat fra varmekonsulentens besøg 4. januar 2018 ang. fugt i kirken efter nyt varmeanlæg.</p> <p>5. Bygningskyndig . Sag nr. 1845. Der er indgået aftale med Preben Hansen som ny bygningskyndig for Silkeborg Provsti.</p>	<p>Ad. 4.1: Bryrup-Vinding-Vrads - Bygninger. Opgørelse for Fasanvej 41 opgjort og indsendt ultimo 2016. MR skal indsende kontospecifikationer vedr. opgørelsen til PU for de berørte år, for at få overblik over bogføring og afstemning.</p> <p>Ad. 4.2: Funder - Barselsrefusion PU har godkendt MRs opgørelse og taget refusionen til efterretning.</p> <p>Ad. 4.3: Gjern-Skannerup - Kirkegård. JNIS gennemgik vedtægtsændringerne og afklaringen af enkelte spørgsmål. Endelige vedtægter blev indsendt og er godkendt.</p> <p>Ad. 4.4: Voel - Kirken. Referatet blev taget til efterretning og PU afventer tiltag fra MR. HEC redegjorde for fugt i tagkonstruktionen, som skal udbedres på sigt.</p> <p>Ad. 4.5 Bygningskyndig Der foreligger nu en underskrevet aftale med Preben Hansen, der fra 1. januar 2018 er provstiets nye bygningskonsulent. Dette meddeles stift, menighedsråd og den kgl. bygningsinspektør.</p> <p>Ad. 4.6 SKK - klagesag JNIS gennemgik kort sagens forløb. Klagesagen er afgjort i provstiet og sendt til sagens parter.</p> <p>Ad. 4.7 Dallerup - konfirmandundervisning. Sag nr. 1863. Embedet bliver vakant fra 1. marts. Konfirmandundervisningen varetages i denne periode af Katja Stritzinger, der også konfirmerer holdet. Der ydes honorar efter præsteforeningens</p>

	<p>sats. Menighedsrådet skal herefter indsende 5% ansøgning med opgørelse for de endelig udgifter til PU.</p> <p>Ad. 4.8. PU - kirkegårdsområdet          Udvalg bestående af HEC, JPJ, JNIS og BB forbereder oplæg til mødet 21. marts. Der etableres et udvalg på formandsmødet, som forbereder et oplæg til drøftelse på budgetsamråd i maj. JNIS kommer med forslag til datoer for et møde sidst i februar.</p>
<p><b>5 PUK-kassen - Protokol kasseeftersyn</b>  <b>Sag: PUK - kassen 2017 (1617)</b>          Protokol fra kasseeftersyn PUK-kassen regnskab 2017 til godkendelse.</p> <p><u>Kasseeftersyn protokollat 2017</u></p>	<p>HEC gennemgik revisionsprotokollen fra kasseeftersyn. Protokollen blev godkendt og underskrevet.</p> <p>KIMJ indkalder den interne kontrolgruppe til et møde efter hver afsluttet kvartalsrapport.</p>
<p><b>6 PUK- Økonomi</b>  <b>Sag: PUK - kassen 2017 (1617)</b>          Årsopgørelse puljer pr. 31.12.2017.          Forventninger puljemidler 2018.</p> <p><u>2017 Årsopgørelse pr. 31.12.2017 (PU)</u></p>	<p>HEC gennemgik årsopgørelse for puljerne for 2017 som indeholder anlægsprojekter, der er afsluttet og anlægsbevillinger, der er reserveret, men ikke endelig ansøgt med projekt på endeligt beløb.</p> <p>Der er hensættelser til lønforhandlinger, der er igangsat i 2017 i menighedsrådene, som endnu ikke er afsluttet.</p> <p>Samtidig fremlagdes talene for forventningerne til anlægsmidler 2018.</p>
<p><b>7 Sejs-Svejbæk - Funktionærer</b>  <b>Sag: Kirkekulturmedarbejderstilling (1856) - Sejs-Svejbæk Sogn</b>          MR ansøger om oprettelse af stilling som Kirkekulturmedarbejder.</p> <p><u>MR ansøgning om oprettelse af stilling som KK-medarb.</u></p> <p><u>Sejs-Svejbæk lønbudget 2018</u></p>	<p>HEC redegjorde for lønfordeling på kirkelige aktiviteter i sognene.</p> <p>Kan der flyttes ressourcer fra andre sogne, hvor der bruges mange ressourcer til kirkelige aktiviteter pr. indbygger? Kan der opnåes en vis ensartethed på brug af midler til kirkelige aktiviteter i provstiet? Personalekonsulenten skal undersøge personalesammensætning for at se om der her kan/skal flyttes ressourcer.</p> <p>PU har forståelse for at sognet er i vækst og der er mange børnefamilier i området. Der er gode rammer for at fremme samarbejdet med skoler og institutioner.          Der kan findes statistik på befolkningssammensætning fra andre sammenlignelige sogne, som kan bruges i vurderingen.</p> <p>Personalekonsulenten arbejder videre med sagen.</p> <p>MR bedes medtage ønsket i behandling af budget 2019.</p>

**8 Mariehøj - Kirken****Sag: Lydanlæg (1815) - Mariehøj Sogn**

MR fremsender 3 tilbud på nyt lydanlæg i Mariehøj Kirke. Ansøger om frigivelse af anlægspuljemidler 2018 på kr. 445.500 inkl. moms.

Tilbudsrunde nyt lydanlæg

Niels Erik Sørensen (NES) redegjorde for menighedsrådets indledende undersøgelser omkring nyt lydanlæg. Der er afholdt 3 lydprøver.

NES redegør for problemer med søjler i kirken. Der skal ikke alene være et godt taleanlæg, men også gerne et brugbart anlæg til musik. Anlægget skal gerne kunne integrere "medbragt" musik, der ønskes til kirkelige handlinger.

MR ønsker en løsning, der forhåbentlig kan holde i 30 år og gerne sikre en kirke, der er sikret i næste generation af menighedsrådet.

LAN: Tiderne skifter hurtigt indenfor musik, det er nok ikke tænkeligt, at det holder i 30 år, men vigtigt at taleanlægget holder længe.

FG: Er alt inkluderet i det ønskede anlæg? Alle håndværkerudgifter og materialer, men ikke konsulentens endelig honorar.

NES vil gerne åbne for muligheden for at MR dækker noget af udgifterne fra de frie midler.

Billigste tilbud er omkring ca. 320.000 inkl. moms og excl. subwoofer.

Der er jubilæumsgudstjeneste den 11. marts 2018, hvor anlægget kan tages i brug.

JNIS: bekræfter at lydanlægget er dårligt og trænger til forbedring. Herefter forlod han beslutningspunktet.

Forslag om at støtte et godt lydanlæg, men at det kan godt betyde krav om, at MR skal hjælpe til, hvis der derudover skal bevilges et større beløb. PU drøftede hvor grænserne for et godt lydanlæg er? Kirken har tradition for et godt koncertprogram, der er dog enighed om at taleanlægget er langt det vigtigste og har førsteprioritet.

PU bevilger 300.000 kr. inkl. moms og konsulenthonorar af provstiets anlægspulje til den primære funktion taleanlæg til gudstjenester og kirkelige handlinger. Ønsker MR at investere yderligere må dette tages af menighedsrådets frie midler efter menighedsrådets egen vurdering.

**9 Gødvad - Kirken****Sag: Varmepumpeinstallation (1770) - Gødvad Sogn**

MR har indsendt mikrobiologisk rapport foretaget som beskrevet i godkendelsen af varmpumpeinstallation fra ÅS.

MR til PU Mikrobiologisk undersøgelse

Rapporten fremsendes til Aarhus Stift til videre behandling.

**10 Virklund - Tillægsbevilling anlæg**  
**Sag: Renovering sognehus (1281) - Virklund Sogn**

MR ansøger om tillægsbevilling til anlæg i form af engangsbeløb ifm. øgede medarbejdertimer (140 t.) grundet renovering af sognehus på kr. 24.640,00

MR Ansøgning tillægsbevilling Virklund Sognehus

PU imødekommer MR's ansøgning om et engangsvederlag på 24.640 kr. til dækning af medarbejdertimer til nedpakning og flytning af inventar o.lign i forbindelse med renoveringen.

Engangsvederlaget bør indregnes som en del af anlægsregnskabet.

**11 Virklund - Kirkegården**  
**Sag: Anlægspulje 2016 (1859) - Virklund Sogn**

MR ansøger om frigivelse af anlægspuljemidler for 2016 på kr. 38.000 inkl. moms.

MR ansøgning kirkegårdskort Virklund

Tilbud kirkegårdskort

PU imødekommer MR's ansøgning på kr. 38.000 inkl. moms til dækning af anlægsudgift til nyt kirkegårdskort.

Beløbet overføres til MR ved indsendelse af faktura efter udført arbejde.

**12 Virklund - Kirkegård**  
**Sag: Nyt gravstedsområde + beplantning (1205) - Virklund Sogn**

MR fremsender ansøgning på etablering af ny beplantning ved indgang til kirkens område med billigste tilbud på kr. 73.125,00 inkl. moms.

MR til PU Tilbud på beplantning v. kirke

Udtalelse A.M. Møller nov. 2017(1)- (Kopi)

Tegning landinspektør

PU drøftede de fremsendte tilbud og vurderer at kirkegårdskonsulentens fremsendte rapport bør indgå i overvejelserne.

PU anmoder om, at der tænkes en helhedsplan ind sammen med udvidelse af gravpladser m.m iht til konsulentens rapport. PU beder derfor MR om et møde på kirkegården sammen med kirkegårdskonsulenten. JNIS finder en dato med Virklund MR, som det øvrige PU indkaldes til.

**13 Them - Lønpulje 2017**  
**Sag: Lønpulje 2017 (1848) - Them Sogn**

MR ansøger om forhøjelse af lønramme ifm. lønforhandling for kordegn på kr. 6.916,08 (Thems andel) kr. 1.728,77 (Virklunds andel)

Ansøgning lønforhandling

PU imødekommer ansøgningen for brug af lønpuljen på kr. 6.916,08 kr til Them og kr. 1.728,77 til Virklund.

Virklund Kirkekasse er orienteret om og indforstået med lønforhandlingen.

Denne afgørelse sendes både til Them Menighedsråd og Virklund Menighedsråd, så det kan indarbejdes i begge kirkekassers regnskab.

**14 Gjern - P-bolig**  
**Sag: Fugt i P-bolig (1751) - Gjern Sogn**  
 MR har efter anmodning indsendt redegørelse

Redegørelsen er taget til efterretning.

**Mødepunkt****Beslutning**

<p>MR har efter anmodning indsendt redegørelse vedr. tilstand på omfangsdræn ved P-bolig</p> <p><u>MR redegørelse dræn P-bolig</u></p>	
<p><b>15 Gjern - 5% midler</b> <i>Sag: 5% midler 2018 (1852) - Gjern Sogn</i> MR ansøger om dækning af uforudsete udgifter vedr. etablering af ventiler ifm. fugt i kælder i P-bolig på kr. 16.360,00 inkl. moms.</p> <p><u>Silkeborg Provsti vedr. dræn- (Kopi)</u></p>	<p>PU imødekommer kr. 16.360 kr. inkl. moms til uforudsete udgifter vedr. etablering af ventiler i kælder i præstebolig ifm. fugt.</p> <p>Beløbet overføres snarest til kirkekassen, da dokumentation for udført arbejde er fremsendt.</p>
<p><b>16 PU - Provstens bemyndigelse</b> <i>Sag: Forretningsorden PU 2017 (1825)</i> Tilføjelse af pkt. omkring godkendelse af træer på kirkegårde.</p> <p><u>Provstens bemyndigelser, instruks af 11.01.18</u></p>	<p>PU besluttede at tilladelse til at fælde træer på kirkegården bevilges af provsten, såfremt udgifter kan afholdes over driften.</p> <p>Kan udgifter vedr. træer på kirkegården ikke rummes i driften sendes ansøgning til PU.</p>
<p><b>17 PU - Sagsoversigt</b> <i>Sag: PROVSTI-OPGAVER (provst+PU) (1548)</i></p> <p><u>18.01.18 Liste provsti-opgaver</u></p>	<p>Bemærkninger til sagsoversigt:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Provstikursus for menighedsråd afholdes.</li><li>2. Sikring af gravsten. Hvem har ansvaret og hvem betaler? Kirkegården kan allerede nu inden for driften sikre de gravsten, der skal sikres. JNIS afklarer nærmere med Jens Dejgaard, hvordan det forholder sig omkring vejledning hos Miljøhuset.</li><li>3. Revisionsbemærkninger er afsluttet.</li></ol>
<p><b>18 Eventuelt</b></p> <p>Næste møde tirsdag den 20. februar kl. 16.00.</p>	<p>Provstesyn i uge 10.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Der er sammenfald af provstesyn og konsulentrunde den 6. marts. Der tages højde for dette, så PU fordeles på opgaven.</li><li>2. Konferencen "Fælles om det sociale ansvar" afholdes i Århus den 23. januar for kirker og kommuner.</li><li>3. Forespørgsel fra et menighedsråd om en præstebolig til en sognepræst, der pt. sidder i egen bolig.</li></ol> <p>PU-møde den 13. marts er rykket til mandag den 19. marts kl. 16.00.</p>

## Orientering

---

### 19 Orientering ved provst, formand m.fl.

1. JNIS orienterer om problemer med parkering på græsområde langs kirkediget i Sejs-Svejbæk. Problemet beses og medtages på provstesyn den 6. marts.

---

Fravær m. afbud: Ingen

Fravær u. afbud: Ingen

Mødet slutte kl. 20.43

JNIS deltog ikke i beslutning af pkt. 8.